

中科云网科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会，于 2018 年 3 月 2 日下午 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合方式召开。公司董事会于 2018 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

2、召开时间：2018 年 3 月 2 日下午 14:00

3、召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、召集人：公司第三届董事会

6、主持人：公司董事长兼总裁王禹皓先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人（以下简称“股东”），代表股

份数为 182,216,200 股，占公司有效表决权股份总数的 22.7770%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 112 人，代表股份数为 31,266,425 股，占公司有效表决权股份总数的 3.9083%。

3、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 114 人，拥有及代表股份数为 213,482,625 股，占公司有效表决权股份总数的 26.6853%。

4、公司部分董事出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下六个子议案：

1.01 提名王禹皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 193,842,940 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.8003%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 12,282,938 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 46.6796%。

本议案表决通过，王禹皓先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 提名陆湘苓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,499,242 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1709%

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,939,240 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.5730%。

本议案表决通过，陆湘苓女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 提名季信陵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,435,239 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1409%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,875,237 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.3298%。

本议案表决通过，季信陵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 提名冯大平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为

192,396,932 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1230%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,836,930 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.1842%。

本议案表决通过，冯大平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.05 提名胡小舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,396,937 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1230%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,836,935 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.1842%。

本议案表决通过，胡小舟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.06 提名吴林升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,396,951 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1230%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,836,949 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.1843%。

本议案表决通过，吴林升先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：

2.01 提名林立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,505,527 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1739%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,945,525 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.5969%。

本议案表决通过，林立新先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 提名鲁亮升先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,628,326 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.2314%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 11,068,324 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.0636%。

本议案表决通过，鲁亮升先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 提名王椿芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,405,525 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1270%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,845,523 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 41.2169%。

本议案表决通过，王椿芳先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下两个子议案：

3.01 提名李金刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,517,123 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1793%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,957,121 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 41.6410%。

本议案表决通过，李金刚先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 213,482,625 股。同意票为 192,520,824 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.1810%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,960,822 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 41.6551%。

本议案表决通过，王翔先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 3 日